

Viru Maakohus  
registriosakond

30.06.2005

SISSE TULNUD  
nr. 2906

MAIE TÕEVÄLI  
Tehniline sekretär

## MAJANDUSAASTA ARUANNE

1.JAANUAR 2005- 31.DETSEMBER 2005a

OÜ JÕHVI MATUSEBÜROO

Ettevõtte registrinumber 10072578

Rakvere 6jõhvi 41532

Tegevjuht AIVAR TAMME  
telefon 5064765

Põhitegevusala matuseteenused

Omandivorm eraomanik

Raamatupidaja Margarita Popova  
telefon 33-70701

Esitamise kuupäev 29. juuni 2005a

## SISUKORD

1. Majandusaasta aruanne
2. Kasumiaruanne
3. Rahavooguge aruanne
4. Omanike nimekiri
5. Tegevusaruanne
6. Juhatuse kinnitus aastaaruandele
7. Lisa 1 kasutatud arvestuspõhimõtte
8. Lisa 4 põhivara
9. Lisa 5 kapitalirent
10. Lisa 10 omakapital oü
11. Lisa 12 maksuvõla jääk maksuliikide lõikes
12. Lisa 13 neto realiseerimiskäive
13. Kasumi jaotamise otsus

MAJANDUSAASTA ARZANNE

01.01.2005-31.12.2005a

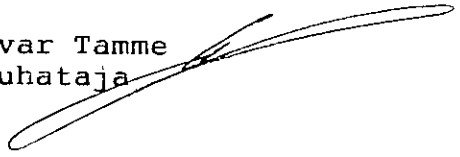
|                                     | 2005a  | 2004a  |
|-------------------------------------|--------|--------|
| RAHA JA PANGAKONTOD                 | 468552 | 160630 |
| OSTJATELT LAEKUMATA ARVED           | 34473  | 15799  |
| MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÖUDED  | -      | 19169  |
| KÄIBEVARA KOKKU                     | 503025 | 195598 |
| MASINAD JA SEADMED/soetusmaks./     | 497792 | 520645 |
| AKUMULEERITUD PÕHIVARA KULUM        |        |        |
| /miinus/                            | 203881 | 133900 |
| KOKKU                               | 293911 | 386745 |
| AKTIVA/VARA/KOKKU                   | 796936 | 562343 |
| HANKIJATELE TASUMATA ARVED          | 127591 | 118416 |
| MAKSUVÖLAD                          | 48161  | 14     |
| VÖLAD TÖÖVÖTJATELE                  | 32451  | -      |
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU       | 208203 | 118430 |
| OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES            | 62000  | 62000  |
| MUUD RESERVID                       | 6432   | 6432   |
| EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM | 245481 | 154188 |
| ARUANDEAASTA KASUM                  | 274820 | 241293 |
| OMAKAPITAL OÜ KOKKU                 | 588733 | 563913 |
| PASSIVA KOKKU                       | 796936 | 582343 |

Aivar Tamme  
juhataja

# KASUMIARUANNE

|                                     | 2005    | 2004    |
|-------------------------------------|---------|---------|
| ÄRITULUD                            |         |         |
| Realiseerimise netokäive            | 2781557 | 2372346 |
| Muud äritulud                       | 15000   | 40000   |
| ÄRITULUD KOKKU                      | 2796557 | 2412346 |
| ÄRIKULUD                            |         |         |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | 857377  | 690181  |
| Mitmesugused tegevuskulud           | 938360  | 894790  |
| Tööjõu kulud                        | 617486  | 514141  |
| s.h. palgakulu                      | 462616  | 385125  |
| sotsiaalmaksud                      | 152633  | 127090  |
| töötuskindl.maks                    | 2237    | 1926    |
| Põhivara kulum                      | 92834   | 58763   |
| Muud ärikulud                       | 13370   | 11500   |
| ÄRIKULUD KOKKU                      | 2519427 | 2169375 |
| ÄRIKASUM                            | 277130  | 242971  |
| FINANTSTULUD KOKKU                  | 393     | 309     |
| FINANTSKULUD KOKKU                  | 2703    | 1987    |
| KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST            | 274820  | 241293  |

Aivar Tamme  
juhataja



# RAHAVOOGUGE ARUANNE

## Rahavood äritegevusest

|                                                         |   |                         |        |
|---------------------------------------------------------|---|-------------------------|--------|
| Käibekapital äritegevusest -<br>v.a.raha ja pangakontod | - | käibekapitali<br>muutus |        |
| 344801                                                  |   | -90268                  | 435069 |

## Rahavood investeerimistegevusest

|                                |   |          |       |
|--------------------------------|---|----------|-------|
| Materiaalne põhivara<br>müüdud | - | soetatud |       |
| 22853                          |   | -        | 22853 |

## Rahavood finanseerimistegevusest

|                                   |   |            |         |
|-----------------------------------|---|------------|---------|
| Omakapital<br>väljalastud aktsiat | - | dividendid |         |
| -                                 |   | -150000    | -150000 |

RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS 307922

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| KÄIBEKAPITAL ÄRITEGEVUSEST  |        |
| +OHAS puhaskasum            | 274820 |
| +materiaalse põhivara kulum | 69981  |
| KOKKU                       | 344801 |

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Käibekapitali muutus/v.a.raha ja pank/<br>Maksude ettemaksed | 18674<br>- 19169 |
| KOKKU                                                        | - 495            |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Võlad hankijatele  | - 9175  |
| Maksuvõlad         | - 48147 |
| Võlad töövõtjatele | - 32451 |
| KOKKU              | - 89773 |

MUUTUS KOKKU - 90268

Aivar Tamme  
juhataja

OSANIKE NIMEKIRI OÜ JÖHVI MATUSEBÜROO

| Nimi ja<br>perekonnanimi | isikukood   | aadress                             | osalus<br>kapitalis | soetamis<br>tähtaeg |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. EELK JÖHVI KOGUDUS    | 80211426    | Rakvere 6<br>Jõhvi 41532            | 30000               | aug.1996a           |
| 2. ELMU RENTIK           | 34411152219 | Leppa 31<br>Toila Ida-Viru          | 20000               | aug.1996a           |
| 3. AIVAR TAMME           | 36511192221 | Väljaku 2b<br>K-Nõmme vald<br>30503 | 12000               | aug.1996a           |

Aivar Tamme  
juhatuse esimees

Elmu Rentik  
juhatuse liige

EELK JÖHVI KOGUDUS  
juhatuse liige

Peter Keldur

## OÜ JÖHVI MATUSEBÜROO TEGEVUSARUANNE

OÜ Jõhvi Matusebüroo asutati 29.08.1996a adressil Jõhvi, Rakvere tn 6.Registrikood 10072578,posti aadress Rakvere tn 41A, Jõhvi 41532. Samal aastal alustati majandustegevusega ning 2005a oli põhitegevuseks matuseteenused.

2005aastal realiseerimise neto-käive moodustas 2796557 krooni.

OÜ Matusebüroo olulisemad finantssuhtarvud olid:

|                                              | 31.12.2005a | 31.12.2004a |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Ärimentaablus /ärikasum/müügitulu/%          | 9,9         | 10          |
| Puhasrentaablus/puhaskasum/müügitulu/%       | 9,8         | 10          |
| Omakapitali tootlus ROE                      |             |             |
| /puhaskasum/12 kuu keskmine omakapital/%     | 46,7        | 42,8        |
| Koguvara rentaablus                          |             |             |
| /puhaskasum/12 kuu varade keskmine maksumus/ | 5,5         | 4,6         |

OÜ Jõhvi Matusebüroo keskmine töötajate arv majandusaastal oli 6 inimest ja töötajate tasu üldsumma 462616 krooni,s.h. tegevjuhile 165000 krooni.

Aivar Tamme  
juhatuse esimees

Elmu Rentik  
juhatuse liige

EELK Jõhvi Kogudus  
juharuse liige

Peeter Kaldar

## RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.

Juhatus kinnitab OÜ Jõhvi Matusebüroo 2005a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Jõhvi Matusebüroo finantseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid,

OÜ Jõhvi Matusebüroo on jätkuvalt tegutsev.

Aivar Tamme  
juhatuse esimees

Elmu Rentik  
juhatuse liige

Eelk Jõhvi Kogudus  
juhatuse liige

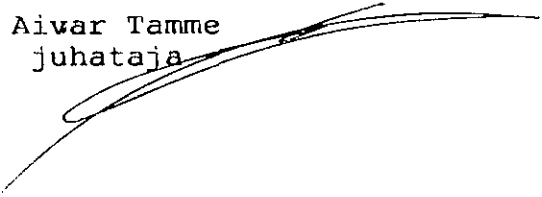
Peter Kelter

LISA 1

KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÖTTE

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Vara loetakse põhivara alates        | 1000 EEK  |
| Kasutatavad amortisatsiooninormid    |           |
| a/ masinad ja seadmed                | 20%       |
| Maksustamisel                        |           |
| a/llgrupi põhivara                   | 92834 EEK |
| Amortisatsiooniarvestust alustatakse |           |
| a/ soetamiskuust                     | x         |

Aivar Tamme  
juhataja



### PÕHIVARA (soetusmaksumuses)

| Materiaalse ja immateriaalse põhivara liigid | Aasta algul | Sissetulek |           | Väljaminek |           |              | Aasta lõpul | Akumuleeritud kulum |
|----------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|---------------------|
|                                              |             | kokku      | s.h. müüd | kokku      | s.h. müük | alla-hindlus |             |                     |
| 1. Materiaalne põhivara                      | 520645      |            |           | 22853      |           |              | 497792      |                     |
| 1.1. Maa                                     | -           | -          | -         | -          | -         | -            | -           |                     |
| 2. Hooned, ehitised                          |             |            |           |            |           |              |             |                     |
| 3. Rajatised                                 |             |            |           |            |           |              |             |                     |
| 4. Masinad ja seadmed                        | 476898      |            |           | 11879      |           |              | 465019      | 186822              |
| 5. Inventar                                  | 43747       |            |           | 10974      |           |              | 32773       | 17059               |
| 6. Mittetootmislik põhivara                  |             |            |           |            |           |              |             |                     |
| Immateriaalne põhivara                       |             |            |           |            |           |              |             |                     |
| Kokku põhivara                               | 520645      |            |           | 22853      |           |              | 497792      | 203881              |

Amortiseerimise arvestusmeetod on lineaarne nii eelneval kui aruandeaastal.

Väheoluliste põhivaraobjektide maksimalse ülempiir on .....EEK.

### KAPITALIRENT

| Renditud vara nimetus | Soetusmaksumus | Väljastmata vara maksumus | Väljastmata makse aruandeaastal | Intressi % aastas | Lepingu tasu | Käibemaks | KOKKU aruandeperioodi makse |
|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------------------|
|                       |                |                           |                                 |                   |              |           |                             |
| KOKKU                 |                |                           |                                 |                   |              |           |                             |

Aivar Tamme  
juhataja

LISA 6

## ANTUD PIKAAJALISED LAENUD

| Antud laenud<br>nimeliselt | Laenu<br>summa | Intressi | Laenu tagasta-<br>mise tähtaeg | Jääk aasta<br>lõpul | Laenu tagastamine<br>järgmisel aastal |
|----------------------------|----------------|----------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| KOKKU                      |                |          |                                |                     |                                       |

LISA 7

## LAENU TAGATIS JA PANDITUD VARA

| Tagatiseks antud vara nimetus | Tagatise summa |
|-------------------------------|----------------|
| KOKKU                         |                |

LISA 8

## POTENSIAALSED KOHUSTUSED

| Materiaalsed fikseeritavad potentsiaalsed kohustused | Kulude ja kahjumite summad |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| KOKKU                                                |                            |

LISA 9

## PIKAAJALISED KOHUSTUSED

| Laenuandja<br>nimetus | Laenu<br>summa | Laenu<br>intressi | Kohustuse<br>lõpliku<br>kustutamise<br>aasta | Jääk<br>aasta<br>lõpu | Järgmisel majandus-<br>aastal tagasimaksmi-<br>sele kuuluv summa |
|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| KOKKU                 |                |                   |                                              |                       |                                                                  |

LISA 10

## OMAKAPITAL OSAÜHENGUS

| Aktiivkapital<br>Nimeväärtus | Ühe aktiivi<br>nimeväärtus | Aasta algul<br>kogus | Aasta lõpul<br>summa | Aasta lõpul<br>kogus | Aasta lõpul<br>summa |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                            |                      | 62000                |                      | 62000                |
| KOKKU                        |                            |                      | 62000                |                      | 62000                |

Aivar Tamme  
juhataja

## LISA 12

## MAKSUVÖLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÖIKES

| .....               |            |               |                   |         |      |       |
|---------------------|------------|---------------|-------------------|---------|------|-------|
| Maksuliik           | jääk 01.01 | aruandeaastal | jääk 31.12 völa h |         |      |       |
|                     | ette       | völg          | arves             | tasutud | ette | völg  |
|                     | maks       |               | tatud             |         | maks |       |
| .....               |            |               |                   |         |      |       |
| Üksikisikutulumaks  |            | 2544          | 73409             | 61968   |      | 13985 |
| Käibemaks           | 19166      |               | 181051            | 157822  |      | 4060  |
| Sotsiaalmaks        |            |               | 152633            | 124810  |      | 27823 |
| Töötuskindlustus    |            |               | 5973              | 5032    |      | 941   |
| Kogumispensionimaks |            | 14            | 7191              | 5853    |      | 1352  |
| KOKKU               | 19166      | 2558          | 420257            | 355485  |      | 48161 |

## LISA 13

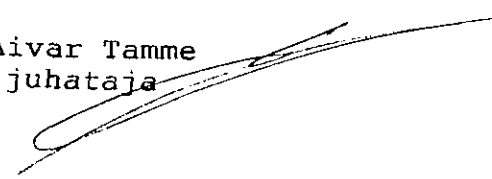
## NETO REALISEERIMISKÄIVE

| .....  |                         |
|--------|-------------------------|
| RIIGID | Realiseerimise netokäiv |
| .....  |                         |

|       |         |
|-------|---------|
| EESTI | 2796557 |
|-------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| KOKKU | 2796557 |
|-------|---------|

Aivar Tamme  
juhataja



# KASUMI JAOTAMISE OTSUS

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jaak 2004a lõpus | 245481 EEK |
| 2005a aruandeaasta kasum .                            | 274820 EEK |
| Jaotmiseks:                                           |            |
| dividendidena jaotmiseks                              | 140260 EEK |
| tulumaks dividendidelt                                | 59740 EEK  |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk             |            |
| pärast 2005a majandusaasta aruande kinnitamist        | 320301 EEK |

Aivar Tamme  
juhataja

